

DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO : 19/12/2022

	Bono A	Bono B
Código ISIN	ES0305418008	ES0305418016
Número de Bonos	15.738	2.562
Saldo vivo unitario de los bonos (1)	14.097,26	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	14,10%	100,00%
Amortización Unitaria por bono a 19/09/2022	4.446,46	0,00
Déficit Amortización Total 19/09/2022		
Próximo pago	19/12/2022	
Periodo de pago	19/09/2022 - 19/12/2022	
Cupón vigente	0,7500%	1,0000%
Intereses unitarios brutos (1)	26,73	252,78
Intereses unitarios netos (1)	21,6513	204,7518

(1) Cifras expresadas en euros